



## 選擇投資工作表

本工作表支援第 4 章：作出投資決策。將工作表用於您所考慮的每項投資，與您的顧問回答下列每個問題。有些問題可能並不適用於每個投資。

問 您推薦什麼投資產品？

答 投資名稱：

投資類型：

這個投資如何運作，如何賺錢？

問 這家公司或基金經營什麼業務，如何賺錢？

答 業務類型：

行業分類：

收入來源：

問 誰管理公司或基金？他們之前做過什麼？他們的往績如何？

答

問 我如何賺錢？

答 股價上漲 是 否

股息 是 否 金額

其他



## 選擇投資工作表

問 這投資是否附帶支付本金的保證或承諾？

答 有保證： 是 否

保證人：

涵蓋範圍：

條款：

**我能承受這種風險嗎？**

問 這個投資有哪些風險？

答 風險：

觸發因素：

風險發生的機會率：

問 如果投資貶值，這對我達成投資目標的能力有什麼影響？

答

問 損失是否會導致我要付出的金錢比原先所投資的還要多？

答 是 否

說明：



## 選擇投資工作表

問 如果我買入，我是否可隨時輕易賣出？如果在某個日期前賣出是否有任何懲罰？

答 可以隨時賣出？ 是 否

在贖回日前賣出的懲罰 是 否

懲罰詳情：

### 是否合適？

問 為什麼這個投資適合我？

答

問 這個投資為什麼比我現有的更佳？（如果它替代現有投資）？

答

### 其成本是多少？

問 本投資目前和將來總共有哪些費用？

答

價格

佣金 是 否

管理費 是 否 %

Deferred fees 是 否

其他



## 選擇投資工作表

問 請提供在各種不同場景下，我可從這投資中賺到多少錢？

答 保守情況：

最惡劣情況：

### 有沒有其他更好的選擇？

問 您是否已考慮其他可同樣達成我投資目標的投資？

答 是 否

詳情：

問 若是這樣，它們的費用是否更低，和/或風險更低？

答

問 您會否推薦這些其他選擇？ 為什麼推薦或為什麼不推薦？

答

### 您自己進行的研究

我已採取下列步驟以對這項投資有更佳的了解：

請顧問提供文件	是	否
已閱讀顧問提供的文件	是	否
已閱讀 SEDAR 上的披露文件	是	否
已在網路上閱讀有關該公司的訊息	是	否